



Dienstleistungsübersicht Einkommensteuererklärung

Mandatsannahme / Ersteinrichtung

- Persönliches Gespräch zur Erfassung der Stammdaten
- Anlage Stammdaten, Verträge
- Einrichtung Vollmachtsdatenbank
- Einrichtung Steuerkonto Online
- Einrichtung DATEV Meine Steuern
- ggf. Zustellvollmacht für Gemeinde etc.
- Folgende Organisationsformulare stellen wir Ihnen zur Verfügung
 - Stammdatenerfassungsblatt
 - Checkliste für die Steuererklärung

Einmalige Einrichtungsgebühr (mit Gewerbe, z.B. PV-Anlage, Kleingewerbe)

Einmalige Einrichtungsgebühr (ohne Gewerbe)

Nachträgliche Einrichtung Gewerbe

Jährliche Steuererklärung

- Persönliche Besprechung
 - Einkommensteuererklärung (ohne Sortierarbeiten)
 - Sachverhaltsermittlung
 - Ausfüllen des Mantelbogens, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen etc.
 - Anlagen Vorsorgeaufwand und Altersvorsorge
 - Anlagen zum Unterhalt
 - Anlagen zu Kindern
 - Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (ohne Vorarbeiten)
 - Erfassung Lohnsteuerbescheinigung, Versorgungsbezüge, Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Elterngeld etc.)
 - Ermittlung der Werbungskosten
 - Antrag auf Arbeitnehmersparzulage
 - Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen
 - Erfassung der Kapitalerträge
 - Günstigerprüfung des Steuertarifs wegen der Abgeltungsteuer
 - Überprüfung auf Kirchensteuerabzug
 - Verlustverrechnung
 - Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (ohne Vorarbeiten und ohne Ersteinrichtung)
 - Erfassung Mieteinnahmen
 - Ermittlung der Abschreibung, Erhaltungsaufwendungen und weiterer Werbungskosten
 - Ermittlung der Einkünfte aus sonstigen Einkünften
 - Erfassung Renteneinkünfte, Unterhaltsleistungen
 - Ermittlung Ergebnis aus privaten Veräußerungsgeschäften
 - Elektronische Übermittlung Ihrer Daten an die Finanzverwaltung
 - Kopieren/Scannen der eingereichten Erklärungsformulare und Belege
 - Digitale Archivierung Ihrer Unterlagen in unserem Haus
 - Überprüfung der Steuerbescheide
 - Abgleich mit der eingereichten Erklärung
 - Überprüfung auf formale Richtigkeit und der Abrechnung der Steuerbeträge, Umbuchungen, Vorauszahlungen etc.
 - Prüfung der Vorläufigkeitsvermerke hinsichtlich anhängiger Gerichtsverfahren
-

Zusätzliche Leistungen

Dieses Honorar fällt an für Tätigkeiten, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind

Unsere Tätigkeiten

- Zusätzliche persönliche Besprechung
- Vorarbeiten/Ersteinrichtungen zur Steuererklärung:
 - Sortierung von umfangreichen Unterlagen
 - Erfassung Arbeitszimmer
 - Vermietungsobjekte:
 - Einrichtung neues Mietobjekt
 - Bearbeitung eines Mietobjekts mit Buchführung
- Korrektur der bereits fertiggestellten Steuererklärung
- Bearbeitung Rückfragen der Finanzbehörde
- Überprüfung der Steuerbescheide:
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, gesonderte und einheitliche Feststellung, Verlustfeststellung, Spendenvortrag etc.
Es kann vorkommen, dass die Finanzverwaltung Ihre Steuerbescheide mehrmals ändert, zum Beispiel, wenn Sie gewerbliche Beteiligungen halten, ein Einspruchsverfahren oder ein Änderungsantrag erledigt wird. In diesen Fällen wird die Bescheidprüfung erneut berechnet
- Durchsicht/Beratung für Mandanten, die ihre Steuererklärung eigenhändig erstellen
- Stundungs-, Ratenzahlungsantrag
- Herabsetzungsantrag
- Beratung und Erstellung des Antrages auf Steuerklassenwechsel
- Beratungsleistungen in anderen Steuerbereichen:
Schenkung, Erbschaft, Immobilienkauf/-verkauf, Abfindung etc.
- Mandantenspezifische umfangreiche Recherchen zu steuerlichen Themen
- Führung von Einsprüchen, Klageverfahren und Steuerstraßverfahren
- Auslagenersatz
Datensicherung, elektronische Datenübermittlung, Porto, Telefon
- Aufschlag für spätere Einreichung der Unterlagen:
 - ab dem 15. September des Folgejahres der Veranlagung
 - ab dem 01. November des Folgejahres der Veranlagung
- Prüfung auf Steuerpflicht
- Antrag auf Nichtveranlagung

Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften in der aktuell gültigen Fassung (siehe unter www.kanzlei-vellante.de/agb).